

中央政府債務基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 1 兆 507 億 7,267 萬 8,309 元，基金用途原列 1 兆 507 億 7,624 萬 6,425 元，來源及用途互抵，發生本期短絀 356 萬 8,116 元，加計期初基金餘額原列 3 億 2,984 萬 3,322.34 元，計有期末基金餘額 3 億 2,627 萬 5,206.34 元，均予照列。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 4 億 3,523 萬 5,608 元，現金及約當現金之淨減原列 4 億 3,523 萬 5,608 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 8 億 4,584 萬 1,556.34 元，負債原列 5 億 1,956 萬 6,350 元，基金餘額原列 3 億 2,627 萬 5,206.34 元，均予照列。